

CODIGO	TIPO	ORIGEN	CLASIFICACION	PERSONA LEVANTA NC	PROCESO ORIGEN
49	No conformidad	Auditoria Interna	Accion correctiva	MarÃ-a Vargas Flores	SGC
NORMA	CLAUSULA NORMATIVA			ESTADO NO CONFORMIDAD	PROCESO DESTINO
ISO 9001	COMPROMISO DE LA DIRECCION			ABIERTA	Gerencia Grupo Machile

DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	FECHA OCURRENCIA NC : 18/02/2019	FECHA REGISTRO :
no se evidencia actualización del organigrama aun cuando se evidencian diversos cambios, lo cual incumple punto normativo punto 5.3, el cual dice: "la alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización. "		

RESPONSABLES DE NO CONFORMIDAD	VICTOR HUGO ADASME ALBORNOZ
RESPONSABLES DE ACCION INMEDIATA	VICTOR HUGO ADASME ALBORNOZ

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	RICARDO PONCE DIAZ, Ivan Ponce Vicencio, RICARDO PONCE DIAZ
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION INMEDIATA	FECHA COMPROMISO AI :	FECHA REGISTRO :

RESPONSABLES DE ANALISIS CAUSA	
--------------------------------	--

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

ANALISIS CAUSA	FECHA COMPROMISO AC :	FECHA REGISTRO :

RESPONSABLES DE ACCION CORRECTIVA	
-----------------------------------	--

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA	FECHA COMPROMISO AC/P :	FECHA REGISTRO :

RESPONSABLES DE EFECTIVIDAD ACCION	
------------------------------------	--

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	

EFFECTIVIDAD DE LA ACCION TOMADA	FECHA COMPROMISO SEGUIMIENTO :	FECHA REGISTRO :

NOTIFICAR A:	
PERSONAS :	
GRUPOS :	
CARGOS :	